

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا	سرمایه ثبت شده: 6,668,944
نماد: سجام (سیمان غرب آسیا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۵۲,۸۸۱	۱,۰۳۲,۶۱۷	۶,۱۳۹,۴۷۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۴,۵۴۸)	(۵۸۵,۵۴۱)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۸,۳۳۳	۴۴۷,۰۷۶	۲,۰۶۵,۰۰۶	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۴۱۵)	(۱۱۹,۹۰۳)	(۶۹۸,۶۸۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۴۶۷	۷,۹۸۶	۷۶,۱۴۵	۴۱۹
سایر هزینه ها	(۴,۹۰۴)	(۱۰۰,۴۵۸)	(۲۶۵,۴۴۲)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۳,۴۸۱	۳۳۴,۷۰۱	۱,۱۷۷,۰۲۰	۸۰
هزینه های مالی	(۱۵,۰۴۰)	(۲,۰۰۳)	(۵۸,۰۷۳)	(۶۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۳۹۰	۱۷,۵۱۵	۸۸,۶۷۱	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۸,۷۳۱	۳۵۰,۲۱۳	۱,۲۰۷,۶۱۸	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۴,۰۱۴)	۰
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۸,۷۳۱	۳۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۸,۷۳۱	۳۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۶۳	۲۶	۱۷۱	۷۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۲	۵	--
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۶۳	۲۸	۱۷۶	۶۳
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳	۲۸	۱۷۶	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳	۲۸	۱۷۶	۶۶
سرمایه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۱۸,۷۳۱	۲۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۱۸,۷۳۱	۲۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۵۲,۷۰۸	۸,۸۰۷,۹۴۴	۸,۴۵۴,۰۶۶	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۰,۶۸۴	۲۱۹,۱۷۹	۲۱۵,۶۰۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۳۲۹	۲,۳۲۹	۲,۳۲۸	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۰,۵۳۴	۳۰,۵۳۲	۵۴,۸۴۲	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۹,۱۰۶,۳۵۵	۹,۰۵۹,۹۷۴	۸,۷۲۶,۸۴۶	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۲,۵۲۶	۱۵۷,۴۴۰	۱۲۲,۷۳۷	۱۲۴
موجودی مواد و کالا	۲,۸۷۷,۱۴۵	۲,۹۷۶,۳۱۳	۲,۰۸۶,۱۷۶	(۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶۹۸,۵۴۹	۷۱۳,۷۹۶	۳۴۶,۳۵۸	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۵	(۸۱)
موجودی نقد	۷۰۹,۷۹۶	۱۱۳,۸۲۷	۱۹۷,۱۴۸	۵۲۴
	۴,۶۵۷,۳۴۷	۴,۰۶۱,۳۸۱	۳,۸۵۳,۴۳۴	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۵۷,۳۴۷	۴,۰۶۱,۳۸۱	۳,۸۵۳,۴۳۴	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۶۳,۶۰۳	۱۳,۱۲۱,۳۵۵	۱۲,۵۸۰,۲۷۰	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
اندوخته قانونی	۱۱۹,۵۹۳	۱۱۹,۵۹۳	۶۰,۹۱۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۲۳,۸۵۸	۲,۱۲۵,۱۶۸	۱,۱۱۰,۳۷۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۱۳,۳۹۵	۸,۹۱۳,۷۰۵	۷,۸۴۰,۱۳۵	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۶,۳۷۴	۱۳۲,۷۷۸	۸۰,۱۱۲	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۶,۳۷۴	۱۳۲,۷۷۸	۸۰,۱۱۲	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۹۳,۰۹۹	۲,۷۸۴,۱۳۲	۲,۳۲۸,۴۸۱	۱۵
مالیات پرداختنی	۲۶,۷۳۶	۹۶,۶۱۸	۰	(۷۲)
سود سهام پرداختنی	۱۳۷,۸۵۱	۷,۸۱۰	۴,۳۶۸	۱,۵۳۷
تسهیلات مالی	۴۳۰,۱۴۷	۳۱۱,۹۴۳	۲,۱۶۴,۵۹۵	۳۸
ذخایر	۶۰,۱۳۲	۲۳۹,۵۴۵	۴۰,۶۷۶	(۷۴)
پیش‌دریافت‌ها	۵۸۷,۸۷۸	۶۵۴,۷۳۴	۱۳۱,۹۰۳	(۱۰)
	۴,۴۲۴,۸۳۳	۴,۰۸۴,۷۷۲	۴,۶۶۰,۰۳۳	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۲۴,۸۳۳	۴,۰۸۴,۷۷۲	۴,۶۶۰,۰۳۳	۸
جمع بدهی‌ها	۴,۵۵۱,۲۰۷	۴,۳۰۷,۵۵۰	۴,۷۴۰,۱۲۵	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۶۳,۶۰۲	۱۳,۱۲۱,۲۵۵	۱۳,۵۸۰,۳۷۰	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------	--------

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
فروش سهام خزانة			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۶۸,۹۴۴	•	•	•	۱۱۹,۵۹۳	•	•	•	۲,۴۲۳,۸۵۸	•	۹,۲۱۲,۳۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۳۴,۳۰۲	۱۷۰,۵۴۹	۱,۵۸۷,۷۷۳	۲۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۹,۸۹۳)	۰	(۹,۵۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶۴,۳۱۰	۱۷۰,۵۴۹	۱,۵۷۸,۱۷۴	۲۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۵,۳۵۸)	(۲۳,۵۲۳)	(۵۲۴,۳۹۸)	(۵۶۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۲۳)	(۲۱۰)	(۵,۲۵۷)	(۸۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰,۶۷۵	۹۹۲,۷۴۳	۲,۳۳۵,۰۰۰	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۳۳۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۶۵,۰۳۶	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱,۵۰۵)	۹۸۳,۳۳۱	۵۳۵,۳۸۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۹۳,۸۰۵	۱,۱۵۳,۷۷۰	۲,۱۱۳,۵۵۵	(۵۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱,۴۶۵)	(۱,۳۲۰,۰۱۹)	(۲,۵۴۸,۳۹۴)	۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۳۷۱)	(۳,۰۰۳)	(۱۸,۷۹۰)	(۱۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۶)	(۳۹,۶۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۳,۱۶۴	(۱,۳۲۳,۰۳۸)	(۲,۱۹۶,۸۷۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹۵,۹۶۹	(۶۹,۳۵۸)	(۸۳,۳۳۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۳,۸۲۷	۱۹۷,۱۴۸	۱۹۷,۱۴۸	(۴۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۰۹,۷۹۶	۱۳۷,۸۹۰	۱۱۳,۸۲۷	۴۵۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:	تن	۰	سایر	۱۱۳,۶۳۸	۵۱۹,۴۹۹	۴۸۵,۵۶۴	۴۸۱,۸۵۸	۵,۳۶۷,۹۴۷	۲,۵۸۶,۵۸۸	(۱,۶۵۳,۲۶۹)	۹۳۳,۳۱۹	۱۲۰,۰۳۹	۱۲۶,۳۰۱	۶,۲۸۴,۹۵۴	۷۹۳,۷۹۶	(۴۹۳,۰۰۰)	۳۰۰,۷۹۶	۳۴۹,۰۰۰	۷,۲۳۰,۵۳۳	۳۴۹,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۶۶
سیمان فله	تن	۰	سایر	۴۸,۹۶۰	۲۸۳,۹۴۴	۲۳۶,۱۵۰	۲۳۶,۱۵۰	۶,۹۸۴,۸۵۳	۲,۳۴۷,۹۵۸	(۱,۶۳۰,۴۶۱)	۷۳۷,۴۹۷	۶۳,۲۵۰	۶۳,۲۵۰	۸,۰۷۶,۳۱۶	۵۱۰,۸۲۷	(۲۵۳,۳۹۵)	۱۵۷,۴۳۳	۲۶۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۰۰۸	۲,۴۶۹,۴۸۳	
سیمان پاکتی	تن	۰	سایر			۹۰۵,۹۳۳		۰		۰	۳۳,۶۱۷			۰	۰	۰	۸۸۱,۳۳۵	۰	۰		
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۶۳,۵۹۸	۸۰۳,۴۴۳	۱,۷۳۷,۶۴۶	۸۱۸,۰۰۸		۴,۹۳۴,۵۴۶	(۳,۲۷۳,۷۳۰)	۱,۶۶۰,۸۱۶	۲۱۶,۹۰۶	۱۸۹,۵۵۱		۱,۳۰۴,۶۲۳	(۸۴۶,۳۹۵)	۴۵۸,۳۳۸	۱,۴۹۰,۳۳۵		۴,۹۸۹,۴۴۸	
جمع فروش داخلی																					
فروش صادراتی:	تن	۰	سایر	۸,۹۲۵	۴۷,۳۳۳	۵۱,۴۴۱	۵۹,۹۸۱	۵,۶۶۹,۹۷۹	۳۴۰,۰۹۱	(۲۰۵,۷۹۷)	۱۳۴,۳۹۴	۱۰,۹۳۰	۱۰,۹۳۰	۶,۱۵۰,۹۶۱	۶۷,۲۳۰	(۴۳,۶۶۵)	۲۴,۵۶۵	۵۶,۳۰۰	۷,۳۴۳,۷۹۴	۴۱۳,۶۶۵	
سیمان فله	تن	۰	سایر	۳۹,۰۳۵	۱۸۱,۸۵۲	۱۱۸,۴۳۰	۱۱۸,۴۳۰	۷,۰۱۷,۰۶۵	۸۳۱,۰۳۱	(۵۷۰,۹۰۹)	۲۶۰,۱۲۳	۲۳,۴۶۰	۲۳,۴۶۰	۸,۰۶۰,۰۱۸	۱۸۱,۰۲۸	(۱۲۵,۴۸۸)	۵۵,۵۴۰	۱۰۴,۰۰۰	۹,۵۵۷,۴۷۱	۹۹۳,۹۷۷	
سیمان پاکتی	تن	۰	سایر			۵,۵۱۳	۵,۵۱۳	۴,۳۱۸,۳۳۸	۲۳,۸۰۷	(۱۴,۰۳۳)	۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰	
کلینکر	تن	۰	سایر	۳۷,۹۶۰	۳۳۹,۱۷۴	۱۷۵,۳۸۴	۱۸۳,۹۳۴		۱,۱۹۴,۹۳۹	(۷۹۰,۷۳۹)	۴۰۴,۱۹۰	۳۳,۳۹۰	۳۳,۳۹۰		۲۴۸,۳۵۸	(۱۶۸,۱۵۳)	۸۰,۱۰۵	۱۷۵,۳۰۰		۱,۵۰۳,۸۴۳	
جمع فروش صادراتی																					
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر																					
جمع				۲۰۰,۵۵۸	۱,۰۳۳,۶۱۷	۱,۹۰۳,۰۳۰	۱,۰۰۱,۹۳۳	۶,۱۳۹,۴۷۵	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	۲,۰۶۵,۰۰۶	۲۵۰,۳۹۶	۲۲۳,۹۴۱	۱,۵۵۳,۸۸۱	(۱,۰۱۴,۵۴۸)	۵۳۸,۳۳۳	۱,۶۶۵,۴۳۵	۷۸۴,۳۰۰			۶,۴۹۳,۳۹۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۹,۱۵۵	۱,۸۱۱,۹۵۲	۲,۸۹۱,۰۶۹	۳,۸۲۶,۳۶۳	۶,۱۲۹,۴۷۵	۶,۴۹۳,۳۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۹,۸۳۵)	(۱,۳۴۸,۰۳۲)	(۲,۰۷۳,۵۴۴)	(۲,۴۰۰,۶۳۷)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۴,۵۱۴,۳۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمت های کشف شده در بورس کالا می باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۵۳,۵۴۹	۱۲۸,۶۸۷	۱,۷۷۲,۵۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۲,۳۳۶	۳۳,۳۴۵	۱۳۲,۷۶۰
سربار تولید	۳,۰۳۱,۷۹۳	۴۳۴,۰۸۰	۳,۴۸۴,۸۴۶
جمع	۴,۴۱۸,۶۷۸	۵۹۶,۱۱۲	۵,۳۸۰,۱۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۶,۰۵۸)	(۴,۹۰۴)	(۱۵۹,۰۴۸)
جمع هزینه های تولید	۴,۳۷۲,۶۲۰	۵۹۱,۲۰۸	۵,۲۲۱,۱۳۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۸۸,۸۱۵)	۳۹۷,۷۳۰	(۶۵۴,۵۴۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۰۸۳,۸۰۵	۹۸۸,۹۳۸	۴,۵۶۶,۵۹۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۳,۲۸۰	۹۳,۶۱۶	۶۷,۰۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۶۱۶)	(۶۷,۰۰۶)	(۱۱۹,۳۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۰۶۴,۴۶۹	۱,۰۱۴,۵۴۸	۴,۵۱۴,۳۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۶۴,۴۶۹	۱,۰۱۴,۵۴۸	۴,۵۱۴,۳۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام آور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محتصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان تپ ۳	تن	۲۳,۶۱۷	۳,۹۲۱,۵۸۲	۹۳,۶۱۶	۲۱۶,۶۷۹	۴,۵۶۴,۰۶۹	۹۸۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۷۴۷	۱,۰۱۴,۵۴۸	۱۷,۳۵۵	۳,۸۶۰,۹۰۵	۶۷,۰۰۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹۳,۶۱۶				۹۸۸,۹۳۸	۰				۴,۵۵۰,۷۴۷	۱,۰۱۴,۵۴۸		۶۷,۰۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۱۰۷,۶۰۰	۶۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۱۰۷,۶۰۰	۶۱,۶۱۴	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۳	تن	۱۷,۳۵۵	۳,۸۶۰,۹۰۵	۶۷,۰۰۶	۷۶۹,۳۰۰	۵,۸۵۶,۷۰۴	۴,۵۰۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۷۶۹,۳۰۰	۵,۸۵۶,۷۰۴	۴,۵۰۴,۹۷۷	۱۷,۳۵۵	۳,۸۶۰,۹۰۵	۶۷,۰۰۶
جمع کل			۶۷,۰۰۶		۴,۵۶۶,۵۹۱		۴,۵۱۴,۳۱۷		۰				۴,۵۱۴,۳۱۷			۱۱۹,۳۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۳۱۳,۰۶۷	۳۳۸,۹۶۸	۷۴,۸۱۲	۲۹,۷۲۶	۴۸۷,۵۱۹	۱۴,۴۹۲	۵,۲۱۴	۳۳۷,۷۷۱	۱,۷۰۹	۳۳۷,۵۷۹	۲۵۹,۴۸۳	۸۷,۵۹۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
سنگ آهک	تن	۱,۱۸۹,۷۵۶	۴۸۱,۸۹۷	۵۷۳,۳۴۰	۲۹۷,۵۵۷	۵۴۴,۶۲۵	۱۶۳,۰۵۷	۵,۲۳۵	۴۹۳,۹۷۱	۲,۵۸۱	۱,۴۸۲,۰۸۸
سنگ گچ	تن	۲۸,۹۳۵	۲,۰۱۲,۰۹۶	۵۸,۲۳۰	۱۴,۳۹۹	۲,۳۷۹,۹۵۷	۳۴,۲۶۹	۱۱,۰۰۶	۲,۱۲۰,۴۸۰	۲۲,۳۳۸	۲۲,۳۳۸
سنگ آهن	تن	۳۶,۲۸۱	۶,۰۰۰,۳۵۸	۲۱۷,۶۹۹	۵,۳۷۱	۵,۷۸۹,۹۸۳	۳۱,۰۹۸	۱,۴۱۵	۵,۹۷۵,۲۶۵	۸,۴۵۵	۴۰,۲۳۷
پاکت	تخته	۲,۳۷۵,۳۴۵	۴۷,۵۱۵	۱۰۸,۱۱۳	۲,۳۵۱,۶۵۰	۵۳,۷۳۴	۱۲۰,۹۹۱	۱,۷۲۱,۸۳۹	۵۳,۷۸۲	۹۲,۶۰۴	۲,۸۰۵,۱۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۲,۱۸۵			۳۶۲,۹۰۷			۱۲۸,۶۸۷	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۰۳۲,۱۸۵			۳۶۲,۹۰۷			۱۲۸,۶۸۷	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مارل	تن	۳۳۷,۵۷۹	۲۵۹,۴۸۳	۸۷,۵۹۶	۵۰۴,۲۷۳	۳۶۸,۱۱۴	۱۸۵,۶۳۰	۴۶۸,۱۱۴	۳۶۸,۱۱۴	۵۰۴,۲۷۳	۲۵۹,۴۸۳
سنگ آهک	تن	۱,۴۸۲,۰۸۸	۴۹۴,۴۴۸	۷۳۲,۸۱۶	۱,۲۸۱,۱۲۷	۷۷۶,۵۷۳	۹۹۴,۸۸۷	۷۵۳,۳۹۸	۱,۰۱۷,۱۰۳	۱,۷۴۶,۱۱۲	۵۵۱,۱۸۹
سنگ گچ	تن	۲۲,۳۳۸	۲,۱۳۹,۰۴۴	۶۹,۱۵۱	۵۱,۷۰۹	۲,۷۱۲,۳۷۱	۱۴۰,۳۵۴	۳۸,۴۶۰	۳,۸۸۱,۹۲۹	۱۴۹,۳۹۹	۱,۳۱۸,۷۷۹
سنگ آهن	تن	۴۰,۲۳۷	۵,۹۷۳,۱۵۹	۲۴۰,۳۴۲	۴۵,۱۲۷	۶,۹۰۷,۵۷۲	۳۱۱,۷۱۸	۶,۷۷۵,۹۹۴	۳۰,۸۹۲	۵۴,۴۷۲	۶,۳۹۱,۹۶۷
پاکت	تخته	۲,۸۰۵,۱۵۶	۴۸,۶۶۰	۱۳۶,۵۰۰	۸,۴۷۶,۰۰۰	۵۵,۸۱۳	۴۷۳,۰۷۱	۶۳۶,۰۷۴	۷۲۸,۰۰۰	۴۶۳,۰۶۳	۱۰,۵۵۳,۱۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۶,۴۰۵			۲,۱۰۵,۵۶۰			۱,۷۷۳,۵۸۱	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۳۶۶,۴۰۵			۲,۱۰۵,۵۶۰			۱,۷۷۳,۵۸۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۳,۷۵۳	۹۴,۸۳۴	۶۹۷,۳۱۰	۱۴۶,۱۳۴	۳۶,۵۸۳	۱۸۳,۴۸۴
هزینه استهلاک	۳۵۱,۸۴۷	۹۱,۷۸۷	۳۹۳,۷۷۹	۷۶,۸۱۷	۱۹,۳۳۵	۴۸,۹۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۵۹,۳۵۸	۸۰,۸۱۴	۱,۷۱۸,۴۴۵	۵,۷۶۹	۱۸۵	۶,۳۱۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۹۰۸	۲,۳۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۱,۴۷۳	۲۳,۳۹۹	۸۱,۲۵۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۳۵,۷۱۸	۱۶۶,۶۴۵	۷۷۶,۳۱۳	۳۷۶,۶۸۱	۷۳,۰۱۵	۱۳۹,۴۳۳
جمع	۳,۰۳۱,۷۹۳	۴۳۴,۰۸۰	۳,۴۸۴,۸۴۶	۶۹۸,۶۸۹	۱۵۳,۴۱۵	۴۵۱,۶۳۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما در صورت افزایش هزینه های حمل و نقل هیچ برآوردی قابل پیش بینی نمی باشد
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ اوبلگ مالی منتهی بهالک/میلون ریال	مبلغ ابروک ۲ ماهه منتهی بهالک/میلون ریال	مبلغ ابرورد دوره ۹ ماهه منتهی بهالک/میلون ریال		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلون ریال	
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸۲	۲۰۰	۸۵	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»						
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
بازرگانی سیمان غرب تربت جام	۹۹	۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰
پویا سهم آسیا	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی کالای نصرجام	۴۳	۱,۶۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۷۳	۴۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۴۳	۱,۶۷۰	۰	۰
حمل و نقل داخلی خوداتکایی سیمان غرب آسیا	۹۸	۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰	۹۸	۹	۰	۰
اطلس ترابر غرب آسیا	۳۴	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۱	۰	۰	۰	۳۴	۱	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۷۶,۱۴۵	۴۱,۴۶۷	۶۴,۸۱۳
جمع	۷۶,۱۴۵	۴۱,۴۶۷	۶۴,۸۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۳۶۵,۴۴۲	۴,۹۰۴	۳۳۱,۷۶۱
جمع	۳۶۵,۴۴۲	۴,۹۰۴	۳۳۱,۷۶۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			نوع ارز
			کوتاه مدت	بلند مدت	سررسید					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۱۱,۹۴۳	۴۳۰,۱۴۷	یورو	۱	۰	۴۳۰,۱۴۷	۰	۱۵,۰۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۱,۹۴۳	۴۳۰,۱۴۷			۰	۴۳۰,۱۴۷	۰	۱۵,۰۴۰	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							
			۱۵,۰۴۰							

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات و دارمطبیق تا بیلان مالی شرکت در دوره گزارش و مقایسه و تراز ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
محل تامین	سود نرخ سود	(میلیون ریال) مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اکتال و فرع)	دوره مبلغ هزینه مالی طی توضیحات سایر توضیحات
			ریالی	معامله ارزی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۰,۱۴۷	۰	۱	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰			۰
جمع		۴۳۰,۱۴۷	۰	۰	۲۸,۶۹۹
					۰
					۲۸,۶۹۹
					۰
					۲۸,۶۹۹

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۶۵,۰۳۶	۵,۲۰۰	۵۵,۰۰۰
جمع	۶۵,۰۳۶	۵,۲۰۰	۵۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی	۰	۰	۰
سود سهام	۲,۵۰۹	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۲۱,۱۲۶	۶,۰۹۰	۱۹,۳۵۰
جمع	۲۳,۶۳۵	۶,۰۹۰	۱۹,۳۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۱۲۵,۱۶۸	۱۱۱,۴۹۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۱۳۰,۰۴۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»